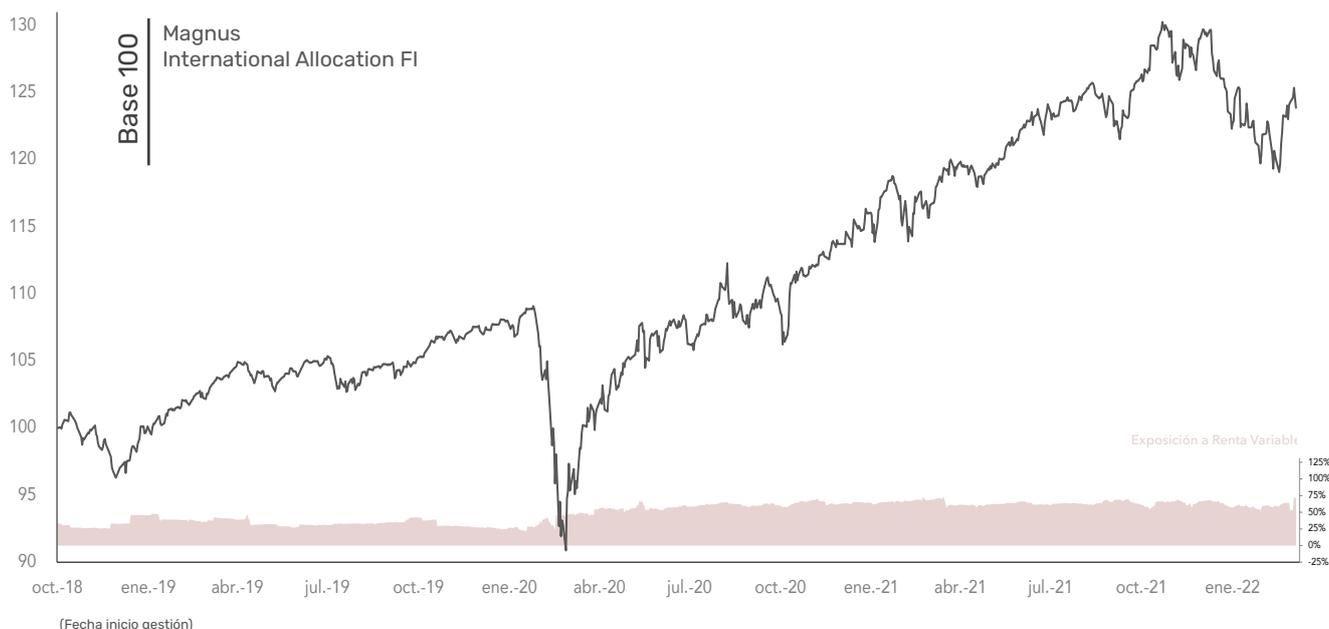


## POLÍTICA DE INVERSIÓN

Inversión en activos de renta variable y de renta fija con sesgo a los primeros. La inversión en renta variable se enfocará principalmente a empresas de alta capitalización, elevada solvencia y liquidez en los mercados. En renta fija, incluyendo depósitos, se invertirá en emisiones de alta calidad crediticia y duración media de hasta 7 años. El ámbito geográfico principal de las inversiones será en países de la OCDE aunque se podrá invertir hasta un 15% en países emergentes. La exposición a divisa no euro podrá llegar hasta el 100% del patrimonio, aunque en condiciones normales, no superará el 25%.



## RENTABILIDADES ANUALES

2022	2021	2020	2019
	12,71%	7,12%	10,00%
-4,13%	2018		
	-2,71%		

## RETORNOS DESDE OCTUBRE 2018 HASTA MARZO 2022

	Magnus International Allocation FI	Índice de referencia	Exposición Media en Bolsa 37,38%
Rentabilidad Simple	23,87%	28,79%	Años de Rentabilidad Positiva 3 de 5 años
1000 €	1.238,73 €	1.287,92 €	
TAE	6,44%	7,66%	

\* 25% Eurostoxx 600 Total Return Index + 25% S&P500 Net Total Return Index + 50% Bloomberg Barclays Euro Corporate Bonds 1-5 Years Total Return Index Value Unhedged Eur

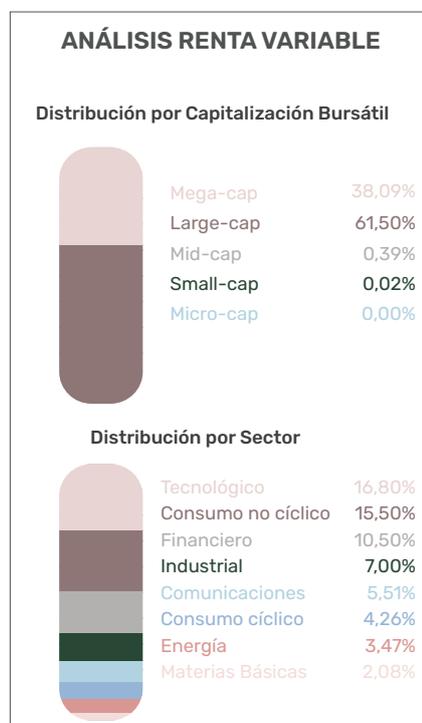
## RENTABILIDADES ACUMULADAS

	Acumulado 2022	en 1 mes	en 6 meses	en 1 año	en 3 años	en 5 años	en 10 años	desde creación	Valor Liquidativo 31/03/2022 <b>11,44 €</b>
Rentabilidad	-4,13%	1,61%	1,01%	5,74%	20,25%			23,87%	
TAE	-	-	-	5,74%	6,33%			6,44%	

# Magnus International Allocation FI

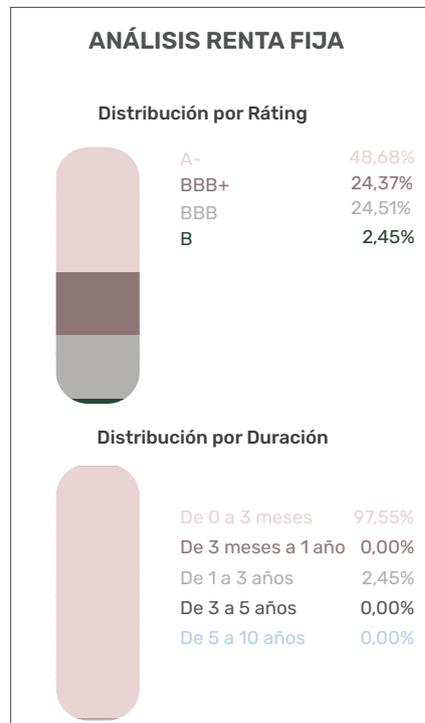
## EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	<b>70,48%</b>	65,11%	0,00%	5,37%
Renta Fija	<b>16,87%</b>	16,87%	0,00%	0,00%
Inversión Alternativa	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	0,00%



### DIEZ MAYORES POSICIONES EN RENTA VARIABLE

MICROSOFT CORP  
 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B  
 ALPHABET INC - CLASS A  
 ADOBE INC  
 APPLE INC  
 AMAZON.COM INC  
 JACOBS ENGINEERING GROUP INC  
 AIRBUS SE (SBF)  
 CONSTELLATION SOFTWARE INC  
 ACCENTURE PLC - CL A



### Riesgo de divisa distinta a euro sobre patrimonio

Dólar USA 33,08% Franco Suizo 4,33% Dólar Canadá 2,59% Corona Danesa 1,24% Libra Esterlina 0,07%

## INDICADORES DE RIESGO

Indicadores de Riesgo		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Inicio de la Gestión
Volatilidad Anualizada	Magnus International Allocation FI	<b>7,83%</b>	<b>10,05%</b>			<b>9,59%</b>
	Índice de referencia	6,77%	9,91%			9,59%
Ratio Sharpe Anualizado*	Magnus International Allocation FI	<b>0,94</b>	<b>0,73</b>			<b>0,77</b>
Alpha de Jensen Anualizado*	Índice de referencia	1,42%	-0,08%			-0,32%
Beta	Índice de referencia	0,95	0,91			0,90
Coef. Correlación	Índice de referencia	82,13%	89,66%			89,59%
Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo**		-1,61%	-1,01%			-0,97%

\*\*Activo libre de riesgo: Bloomberg Barclays Germany Govt 1-3 Yr TR

\* Anualización = 252 días

Denominación Social: Magnus International Allocation FI	Gestor: Jordi Sebastia	Órgano Supervisor: CNMV
Patrimonio Neto: 2.438.180,83 €	Asesor: NORZ Patrimonia EAF SL	Nº Registro: 5072
Cálculo Valor Liquidativo: Diario	Depositar: Caceis Bank Spain SA	Sociedad Gestora: Gesiuris Asset Management SGIIC SA
Divisa de Denominación: EUR	Auditor: DELOITTE, S.L.	TER (año anterior): 1,60%
Dividendos: Acumulación	Fecha de Registro: 30/09/2016	Código ISIN: ES0126969007
Forma Legal: Fondo de inversión de derecho español (UCITS IV)	Comisión de Gestión S/Patrimonio: 1,35%	Código Bloomberg: 0
	Comisión de Gestión S/Resultados: 9%	
	Comisión Depositaria: 0,080%	

Aviso legal: Este documento, así como los datos, opiniones y estimaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. (en adelante, "GESIURIS") con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del mismo, obtenida de fuentes consideradas fidedignas por GESIURIS. Debido al contenido meramente informativo de este documento, el mismo no puede tomarse en consideración para la toma de decisiones. Se debe tener en cuenta que rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Rogamos no duden en ponerse en contacto con GESIURIS en el supuesto de precisar cualquier aclaración o información adicional.

